

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Executive Summary	15
1. Einleitung	21
2. Der Krankenhausmarkt	25
2.1 Status quo	25
2.1.1 Marktübersicht	25
2.1.2 Leistungen	28
2.1.3 Preise	42
2.1.4 Personal und Sachmittel	47
2.1.5 Fördermittel	69
2.1.6 Kapazitäten	72
2.1.7 Vertragsärztlicher Bereich	83
2.2 Projektionen	86
2.2.1 Leistungen	87
2.2.2 Kapazitäten	95
2.2.3 Kosten und Erlöse	98
2.3 Wesentliche Ergebnisse im Überblick	105
2.3.1 Status quo	105
2.3.2 Projektionen	107
3. Das Rating der Krankenhäuser	109
3.1 Datengrundlage	109
3.1.1 Jahresabschlussdaten	109
3.1.2 Spezialisierungsmaß	112
3.2 Methodik des Ratings	112
3.3 Status quo und Rückblick	116
3.4 Projektionen	123
3.5 Rating nach Untergruppen	127
3.5.1 Simultane Analyse mehrerer Faktoren	127
3.5.2 Bundesländer	132
3.5.3 Trägerschaften	139
3.5.4 Ketten und Solisten	145
3.5.5 Ländliche Krankenhäuser	147
3.5.6 Weitere Untergruppen	150
3.6 Investitionen	151
3.6.1 Hintergrund	151
3.6.2 Mindest-EBITDA-Marge und Investitionsfähigkeit	153
3.6.3 Kapitalausstattung	158
3.7 Wesentliche Ergebnisse im Überblick	165

4. Ausblick	169
4.1 Herausforderungen	169
4.2 Reformoptionen	170
4.3 Koalitionsvertrag 2021.....	175
5. Sonderanalysen	177
5.1 Leistungsgeschehen im Ausnahmejahr 2021	177
5.1.1 Verändertes Leistungsgeschehen	177
5.1.2 Erlösminderungen und Ausgleichszahlungen	179
5.2 Ambulantes Potenzial	181
5.3 Komplex-ambulante DRG zur Förderung der Ambulantisierung	183
5.4 Vergütung der Pflege im Krankenhaus	189
5.5 Optimale Zuordnung von Patienten zu Fachabteilungen in Krankenhäusern nach Strukturqualität	196
5.5.1 Hintergrund	196
5.5.2 Ergebnisse im Zeitverlauf	197
5.5.3 Patientenoutcomes	198
5.5.4 Versorgungslage	199
5.5.5 Handlungsempfehlungen.....	199
5.5.6 Fazit	200
5.6 Das klimaneutrale Krankenhaus	201
5.7 Investitionsförderung im Krankenhausmarkt von 1972 bis 2018	207
5.7.1 Hintergrund	207
5.7.2 Daten	208
5.7.3 AOLG-Statistik im Vergleich zu anderen Datenquellen	210
5.7.4 Fazit	214
6. Benchmarks	215
7. Glossar	227
Literatur	233
Autorenverzeichnis	239

Verzeichnis der Schaubilder

Schaubild 1	Marktvolumen	25
Schaubild 2	Gesundheitsausgaben als Anteil am Bruttoinlandsprodukt...	26
Schaubild 3	Finanzierung der Krankenhausaussgaben	27
Schaubild 4	Verteilung der Gesundheitsausgaben	28
Schaubild 5	Zahl der stationären Fälle und des Casemix.	29
Schaubild 6	Um Alter und Geschlecht bereinigte Zahl der stationären Fälle	30
Schaubild 7	Casemixpunkte je ärztlicher Vollkraft nach Trägerschaft	32
Schaubild 8	Hauptdiagnosen nach ICD-10	33
Schaubild 9	Veränderung der Zahl der Fälle nach ICD-10	34
Schaubild 10	Veränderung der Zahl der Fälle nach ICD-10	35
Schaubild 11	Veränderung der Zahl der Fälle nach ICD-10	35
Schaubild 12	Zahl der Fälle nach Fachabteilungen	36
Schaubild 13	Veränderung der Zahl der Fälle nach Fachabteilungen	37
Schaubild 14	Direktüberweisungen aus Akutkrankenhäusern in Reha- bilitationseinrichtungen	38
Schaubild 15	Direktüberweisungen aus Akutkrankenhäusern in Pflegeheime	39
Schaubild 16	Verteilung der Aufnahmeanlässe in die akutstationäre Behandlung	40
Schaubild 17	Notfallversorgung nach Krankenhausgröße	41
Schaubild 18	Notfallversorgung nach Versorgungstyp und Speziali- sierungsgrad	42
Schaubild 19	Preise und Mengen von Allgemeinkrankenhäusern	43
Schaubild 20	Landesbasisfallwerte der Bundesländer	44
Schaubild 21	Landesbasisfallwerte der Länder (normiert auf Bundesbasis- fallwert)	45
Schaubild 22	Konvergenz der Landesbasisfallwerte der Länder	46
Schaubild 23	Bereinigte Kosten je Einwohner nach Berücksichtigung von Patientenwanderungen	47
Schaubild 24	Personal- und Sachkosten	48
Schaubild 25	Verteilung der Personalkosten nach Dienstarten	49
Schaubild 26	Personaleinsatz in Krankenhäusern nach Dienstart	50
Schaubild 27	Veränderung der Zahl der Vollkräfte im Ärztlichen Dienst	51
Schaubild 28	Veränderung der Zahl der Vollkräfte im Pflegedienst	52
Schaubild 29	Zahl der Pflegekräfte der Altenpflege und der sonstigen Pflege in Krankenhäusern	53
Schaubild 30	Veränderung der Zahl der Vollkräfte im medizinisch-tech- nischen Dienst	53
Schaubild 31	Veränderung der Zahl der Vollkräfte im Funktionsdienst	54

Schaubild 32	Veränderung der Zahl der Vollkräfte in den nicht-medizinischen Diensten	55
Schaubild 33	Beschäftigte im Gesundheitswesen	56
Schaubild 34	Teilzeitbeschäftigte im Gesundheitswesen	56
Schaubild 35	Teilzeit- und geringfügig Beschäftigte in Krankenhäusern....	57
Schaubild 36	Ausländische Beschäftigte im Gesundheitswesen	58
Schaubild 37	Beschäftigte Frauen im Gesundheitswesen	58
Schaubild 38	Beschäftigte Frauen in Krankenhäusern	59
Schaubild 39	Anzahl der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Stellen	60
Schaubild 40	Anzahl der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Stellen nach ausgewählten Zweigen der Gesundheitswirtschaft	61
Schaubild 41	Anzahl der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Stellen nach Anforderungsniveau	62
Schaubild 42	Auszubildende im Gesundheitswesen	63
Schaubild 43	Auszubildende im Gesundheitswesen	63
Schaubild 44	Krankenhausbeschäftigte nach Altersgruppen	64
Schaubild 45	Personalkosten nach Dienstart	65
Schaubild 46	Veränderung der Personalkosten je VK im Ärztlichen und Pflegedienst	66
Schaubild 47	Personalkosten nach Dienstart und Trägerschaft	67
Schaubild 48	Personalkosten nach Dienstart und Krankenhausgröße	67
Schaubild 49	Verteilung der Sachkosten auf Sachmittelarten	68
Schaubild 50	Outsourcing: Aufwendungen für nicht im Krankenhaus angestelltes Personal und für ausgelagerte Leistungen	69
Schaubild 51	KHG-Fördermittel	70
Schaubild 52	Kumulierte KHG-Fördermittel nach Bundesländern	71
Schaubild 53	KHG-Fördermittel in Relation zu Krankenhauserlösen nach Bundesländern	72
Schaubild 54	Zahl der Krankenhäuser und Krankenhausbetten	73
Schaubild 55	Veränderung der Zahl der Krankenhausbetten nach Fachabteilungen	74
Schaubild 56	Krankenhausdichte in OECD-Mitgliedstaaten	76
Schaubild 57	Marktanteil nach Trägerschaft gemessen in Zahl der Fälle ...	77
Schaubild 58	Verweildauer und Belegungstage in Krankenhäusern	80
Schaubild 59	Veränderung der Verweildauer nach Fachabteilung	81
Schaubild 60	Bettenauslastung der Krankenhäuser	82
Schaubild 61	Ärzte im vertragsärztlichen Bereich	83
Schaubild 62	Zahl der MVZ und Anteil mit Krankenhausbeteiligung	84
Schaubild 63	Verteilung der MVZ nach Bundesländern	85
Schaubild 64	Zahl der Ärzte in MVZ nach Art der Anstellung	86

Schaubild 65	Zahl der Krankenhausfälle nach Alter und Geschlecht	87
Schaubild 66	Zahl der Krankenhausfälle nach Alter	88
Schaubild 67	Ambulantes Potenzial nach Alter des Patienten	90
Schaubild 68	Projektion der Zahl der stationären Fälle	91
Schaubild 69	Altersverteilung der Patienten bei demografischer Entwicklung im Szenario „Rückkehr zu 2019“	92
Schaubild 70	Zahl der Fälle nach Indikationen bei demografischer Entwicklung im Szenario „Rückkehr zu 2019“	94
Schaubild 71	Zahl der Fälle nach Fachabteilungen bei demografischer Entwicklung im Szenario „Rückkehr zu 2019“	95
Schaubild 72	Projektion der durchschnittlichen Verweildauer	96
Schaubild 73	Bettenbedarf und Überkapazitäten in den Szenarien „Rückkehr zu 2019“ und „Neustart“	97
Schaubild 74	Fortschreibung der Personalzahlen in den Szenarien „Rückkehr zu 2019“ und „Neustart“	99
Schaubild 75	Erwartete Veränderung der Kosten je Vollkraft	100
Schaubild 76	Preisindex für ausgewählte Güter	102
Schaubild 77	Veränderung der gesamten Erlöse und Kosten im Szenario „Rückkehr zu 2019“	105
Schaubild 78	Verteilung der Krankenhäuser nach Bundesländern in Stichprobe und Grundgesamtheit	110
Schaubild 79	Verteilung nach Trägerschaft in Stichprobe und Grundgesamtheit	111
Schaubild 80	Verteilung nach Größe in Stichprobe und Grundgesamtheit	111
Schaubild 81	Ratingklassifizierung über errechnete Ausfallwahrscheinlichkeiten	113
Schaubild 82	Beschreibung der Szenarien	115
Schaubild 83	Ertragslage der Krankenhäuser: EBITDA-Marge	117
Schaubild 84	Rating im Zeitverlauf	118
Schaubild 85	Ertragslage im Zeitverlauf	119
Schaubild 86	EBITDA-Margen im Zeitverlauf	119
Schaubild 87	Ertragslage nach dem DKI-Barometer	120
Schaubild 88	Finanzierungsstruktur der Bilanz	121
Schaubild 89	Anteil Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten an der Bilanzsumme	122
Schaubild 90	Anpassung „falsch-positiv“ und „falsch-negativ“ bei allen Krankenhäusern	123
Schaubild 91	Projektion im Szenario „Rückkehr zu 2019“	124
Schaubild 92	Projektion im Szenario „Neustart“	125
Schaubild 93	Projektion im Szenario „Neustart und Optimierung“	125
Schaubild 94	Projektion im Szenario „Neustart und Optimierung mit Kapazitätsabbau“	126

Schaubild 95	Projektion der EAT-Marge in verschiedenen Szenarien.	126
Schaubild 96	Rating nach Bundesländern und Ausfallwahrscheinlichkeit. . .	133
Schaubild 97	Ertragslage nach Bundesländern	135
Schaubild 98	Anteil der Krankenhäuser mit Jahresverlust im Zeitverlauf . . .	136
Schaubild 99	EBITDA-Marge nach Bundesländern.	136
Schaubild 100	Veränderung der EBITDA-Marge nach Bundesländern	137
Schaubild 101	Verteilung öffentlich-rechtlicher Kliniken nach Bundesländern	138
Schaubild 102	Rating der öffentlich-rechtlichen Krankenhäuser nach Bundesländern	138
Schaubild 103	Rating und Ertragslage nach Trägerschaft	139
Schaubild 104	Ausfallwahrscheinlichkeit und EAT-Marge nach Trägerschaft im Zeitverlauf.	140
Schaubild 105	Veränderung der EBITDA-Marge nach Trägerschaft.	141
Schaubild 106	Rating und Ertragslage nach Trägerschaft und Ost/West	141
Schaubild 107	Projektion des kumulierten Defizits der defizitären öffentlich-rechtlichen Krankenhäuser.	144
Schaubild 108	Rating und Ertragslage nach Art der freigemeinnützigen Trägerschaft	145
Schaubild 109	Rating und Ertragslage nach Solisten/Ketten.	147
Schaubild 110	Rating und Ertragslage nach Einwohnerdichte	150
Schaubild 111	Rating nach Angebot an psychiatrischen Leistungen	151
Schaubild 112	Produktionsfaktoren.	152
Schaubild 113	Anteil der KHG-Fördermittel an Erlösen der Krankenhäuser . .	153
Schaubild 114	Durchschnittliche Kapitalstruktur der Krankenhäuser nach Trägerschaft	154
Schaubild 115	Investitionsfähigkeit nach Trägerschaft.	158
Schaubild 116	Kapitaleinsatz und Förderquoten im Zeitverlauf.	159
Schaubild 117	Kapitaleinsatz im Zeitverlauf nach Ost und West	160
Schaubild 118	Kapitaleinsatz und Förderquoten nach Bundesländern	161
Schaubild 119	Kapitaleinsatz und Förderquoten nach Trägerschaft.	162
Schaubild 120	Jährliche Abschreibungen	164
Schaubild 121	Kalibrierung eines Vorhaltebudgets Schematische Darstellung	173
Schaubild 122	Durchschnittliche Anzahl stationärer Patienten nach Jahren und Kalenderwochen.	178
Schaubild 123	Durchschnittliche Anzahl Patienten auf Intensivstation nach Jahren und Kalenderwoche	179
Schaubild 124	Ambulantes Potenzial nach Krankenhausgröße	182
Schaubild 125	Vorschlag zu infrastrukturellen Voraussetzungen je Schweregrad	187
Schaubild 126	Vorschlag zu personellen Voraussetzungen je Schweregrad. .	187

Schaubild 127 Konvergenzphase	189
Schaubild 128 Die Abrechnung nach Pflegeminuten braucht eine Obergrenze	195
Schaubild 129 Ergebnisse im Zeitverlauf für Hirninfarkt und akute ischämische Herzerkrankungen	197
Schaubild 130 Investitionsbedarf nach Maßnahmenpaket, Angaben für alle NRW-Plankrankenhäuser	204
Schaubild 131 Elemente des Sofortprogramms „Climate Boost“	206
Schaubild 132 Abweichung zwischen AOLG-Statistik und Länder-Haushaltsdaten auf Bundesebene	211
Schaubild 133 Investitionsfördermittel der Länder nach Trägertypen	213

Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 1	Multivariate Regressionsanalyse zum Casemixindex	31
Tabelle 2	Hinterlegte Maßnahmen für die Projektionen	104
Tabelle 3	Kennzahlen zur Bestimmung des Bilanzratings.	112
Tabelle 4	Multivariate Regressionsanalyse zur PD	128
Tabelle 5	Multivariate Regressionsanalyse zur EBIT-Marge.	130
Tabelle 6	Multivariate Regressionsanalyse zur Änderung der EBITDA-Marge.	132
Tabelle 7	Merkmale nach Solisten/Ketten.	146
Tabelle 8	Merkmale der Regionen nach Kategorien der Einwohnerdichte	149
Tabelle 9	Aktiva und Passiva von beispielhaften Krankenhäusern nach Trägerschaft	155
Tabelle 10	GuV und Mindest-EBITDA-Marge von beispielhaften Krankenhäusern nach Trägerschaft	156
Tabelle 11	Multivariate Regressionsanalyse zum Kapitaleinsatz	163
Tabelle 12	Änderungsraten von Kennzahlen der Krankenhäuser	180
Tabelle 13	Änderungsraten von Kennzahlen der Krankenhäuser	181
Tabelle 14	Zuordnung zu den Schweregradstufen.	186
Tabelle 15	Veränderung der Zahl der Vollkräfte im ärztlichen und Pflegedienst	190
Tabelle 16	Bewertung aller Modelle in Bezug auf Zielerreichung	193
Tabelle 17	Deskriptive Statistiken für Hirninfarkt und akute ischämische Herzerkrankungen	198
Tabelle 18	Regressionsergebnisse	199
Tabelle 19	Zielbildmaßnahmen zum klimaneutralen Krankenhaus	203
Tabelle 20	Das repräsentative Krankenhaus nach Ausfallwahrscheinlichkeit	216

Inhaltsverzeichnis

Tabelle 21	Das repräsentative Krankenhaus nach EBITDA-Marge (ohne KHG-Mittel)	217
Tabelle 22	Das repräsentative Krankenhaus nach dem Ampelsystem.	218
Tabelle 23	Das repräsentative Krankenhaus nach Trägerschaft	219
Tabelle 24	Das repräsentative öffentlich-rechtliche Krankenhaus nach Ausfallwahrscheinlichkeit	220
Tabelle 25	Das repräsentative Krankenhaus nach Größe	221
Tabelle 26	Das repräsentative Krankenhaus nach Spezialisierung	222
Tabelle 27	Das repräsentative Krankenhaus nach Stadt und Land.	223
Tabelle 28	Das repräsentative Krankenhaus nach Regionen	224
Tabelle 29	Das repräsentative Krankenhaus nach Psychiatrischen Abteilungen	225
Tabelle 30	Das repräsentative kirchliche Krankenhaus nach Konfession	226

Verzeichnis der Karten

Karte 1	Zahl der Krankenhausbetten	75
Karte 2	Marktanteil von privaten Krankenhäusern nach Zahl der Betten	78
Karte 3	Marktanteil von freigemeinnützigen und öffentlich-rechtlichen Krankenhäusern nach Zahl der Betten	79
Karte 4	Veränderung der Zahl der Fälle bei demografischer Entwicklung im Szenario „Rückkehr zu 2019“	93
Karte 5	Anteil gefährdeter Krankenhäuser nach Regionen.	134
Karte 6	Anteil gefährdeter öffentlich-rechtlicher Krankenhäuser nach Regionen.	142
Karte 7	Anteil gefährdeter freigemeinnütziger Krankenhäuser nach Regionen.	143
Karte 8	Einteilung der Kreise nach Kategorien der Einwohnerdichte.	148